

akt. 26.4.2011

Faktúra č. 0090|2011

Daňový doklad

Dodávateľ
Ing. Jozef Dedík

Družstevná 678
 91621 Čachtice
 IČO : 40271811
 IČ DPH: SK1020304307
 DIČ : 1020304307
 Peňaž.ústav: SLSP Nové Mesto n./Váh
 Číslo účtu : 0272557806/0900
 Zapísané na OÚ odbor ŽP Nové M.n Váh
 č.Žo-2002/03249/2/LH1 č.ŽR 304-8221

odberateľ

Technické služby mesta

Kľčové 34
 915 01 Nové Mesto n/Váhom

IČO: 350656
 IČ DPH:
 DIČ :

Konšt. symbol 0308
 Den splatnosti 21.04.2011
 Deň vystavenia 14.04.2011
 Deň dodania 14.04.2011

Číslo čerpadla: 4799
 Vaša objednávka číslo: 104/11/KÁ

Faktúrujeme Vám za dohodnuté ceny opravu čerpadla dľa oprav.listu.č. 113

Por. č.	Typ.zn.	Názov	Jednotka Mnozstva	J.cena bez DPH	Spoľu bez DPH
1	Piranha		1.0	0.00	0.00
2	s.diely	sada tesnení	2.0	12.50	25.00
3	s.diely	spojovací materiál	1.0	6.20	6.20
4	100 KDFU	ložisko 3205	2.0	9.35	18.70
5	s.diely	mechanická upchávka	1.0	115.60	115.60

6		demontáž - montáž			165.50
					82.50
celkom bez dane					248.00
20% DPH					49.60

celkom k úhrade v EUR 297.60
 =====
 (8 965.50 SKK)*

*Informatívna suma dokladu v SKK prepoč.konverzným kurzom 1 EUR=30.1260 SK
 slovom:
 Dvestodevät'desiatsedem/0,60 EUR

ČERPADLA - OPRAVY, PREDAJ
 Ing. Jozef Dedík
 916 21 Čachtice 678
 IČO: 40 271 811 DIČ: 1020304307
 tel: 032 7787988

Vybavuje: Dedík
 Telefón: 032/7787988

pečiatka, podpis

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	19.04.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	328/11
Suma na preplatenie v EUR	297,60
Účť.nákupu - preplatenia	PR 12 200 116
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	

511 10 116 / 32110
 32110 / 22110 0520 635004